

ПОКАНА

За извънредно Общо събрание на акционерите на **“Мейфеър Глоуб” АД**

Съветът на директорите на **“Мейфеър Глоуб” АД**, ЕИК 200232260, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. бул. „Джеймс Баучер” 103, , ет.1 на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 28.11.2013 година от 13.00 часа на следния адрес: град София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1, при следния дневен ред:

1. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - **Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис.**

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - **Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис.**

2. Обсъждане на решение за избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - **Александрос Христос Салавракос** - председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден/а на 13.08.1964 г. в гр. Киншаса, Конго, притежаващ/а паспорт № AI2162936, издадена на 13.02.2012 г. в Република Гърция; и **Андреас Янакопулос** – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден/а на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ/а паспорт № AK1685584, издадена на 03.04.2013 г. в Република Гърция;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за избор на двама нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата

INVITATION

To the extraordinary General meeting of the Shareholders of **“Mayfair Globe” AD**

The Board of Directors of **“Mayfair Globe” AD**, UIC 200232260, with seat and address: Sofia, Lozenets region , 103 James Bouchier Blvd, fl.1, on the ground of art 223 of the Commerce Act convenes an extraordinary General meeting of the Shareholders of the Company on 28.11.2013, at 01.00 p.m., in Sofia city, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1. with the following agenda:

1. Discussing a resolution on release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows - **Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis.**

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows - **Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis.**

2. Discussing a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - **Alexandros Christos Salavrakos** – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 13.08.1964 in the city of Kinshasa, Congo, holder of passport No AI2162936, issued on 13.02.2012 by Republic of Greece; and **Andreas Giannakopoulos** – Deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of passport No AK1685584, issued on 03.04.2013 by Republic of Greece.

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate,

<p>на избора - Александрос Христос Салавракос - председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден/а на 13.08.1964 г. в гр. Киншаса, Конго, притежаваш/а паспорт № AI2162936, издадена на 13.02.2012 г. в Република Гърция; и Андреас Янакопулос – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден/а на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаваш/а паспорт № AK1685584, издадена на 03.04.2013 г. в Република Гърция.</p>	<p>starting from the appointment - Alexandros Christos Salavrakos – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 13.08.1964 in the city of Kinshasa, Congo, holder of passport No AI2162936, issued on 13.02.2012 by Republic of Greece; and Andreas Giannakopoulos – Deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of passport No AK1685584, issued on 03.04.2013 by Republic of Greece.</p>
<p>3. Обсъждане на решение за освобождаване на двама от членовете на одитния комитет - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис.</p>	<p>3. Discussing a decision to dismiss two of the members of the Audit Committee - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis.</p>
<p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:</p> <p>Александрос Христос Салавракос Андреас Янакопулос Теодорос Хрисис Георгиос Скурас Елени Псарониколаки</p>	<p>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:</p> <p>Alexandros Christos Salavrakos Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis Georgios Skouras Eleni Psaronikolaki</p>
<p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Андреас Янакопулос.</p>	<p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Andreas Giannakopoulos.</p>
<p><u>Проект за решение:</u> „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на двама от членовете на одитния комитет - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис.</p>	<p><u>Draft resolution:</u> “The General Meeting of the shareholders adopts a resolution to dismiss two of the members of the Audit Committee - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis.</p>
<p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:</p> <p>Александрос Христос Салавракос Андреас Янакопулос Теодорос Хрисис Георгиос Скурас Елени Псарониколаки</p>	<p>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:</p> <p>Alexandros Christos Salavrakos Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis Georgios Skouras Eleni Psaronikolaki</p>

<p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Андреас Янакопулос.</p> <p>4. Разни</p> <p>Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството, да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Общото събрание акционерите и оповестяване по реда на ЗППЦК на поканата за свикване на Общо събрание, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, както и за обявяването на промените на новия Устав на Дружеството в Търговския регистър.</p> <p>На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 100 000.</p> <p>Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или най-късно до 14.11.2013г. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.</p> <p>Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.</p>	<p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Andreas Giannakopoulos.</p> <p>4. Miscellaneous</p> <p>Assigns the executive director to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the GMS, including to disclose the invitation for the GMS under the conditions and the procedure of POSA, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision Commission and the regulated market, as well as to required for announcement of the adopted Articles of Association in the Commercial Registry.</p> <p>On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 100 000.</p> <p>The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting or till 14.11.2013 at the latest. The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not be represented by its legal representative.</p> <p>The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, para 1 of the POSA and implementing regulations thereof.</p> <p>The shareholders shall have the right to include</p>
--	--

<p>Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до 14.11.2013г.</p> <p>Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.</p> <p>Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p> <p>Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството: www.globepharm.bg.</p> <p>При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.12.2013 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</p>	<p>points in the Agenda of the General meeting as well as the right to make proposals for resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till 14.11.2013.</p> <p>The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.</p> <p>The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.</p> <p>The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company: www.globepharm.bg.</p> <p>In the absence of quorum on the ground of Article 227, para 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 14.12.2013, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.</p>
---	---

С уважение/ Respectfully:

Елени Псарониколаки/ Eleni Psaronikolaki
(Изпълнителен директор/ Executive director)